

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів від 22 04 2016

Шановні акціонери

Публічного акціонерного товариства «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка»

повідомляємо Вас, що 22 квітня 2016 року о 12.00 годині за місцевим часом за адресою: 25015, м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, 2, приміщення актового залу (кім № 114 за інвентарним планом, 4 поверх адміністративного корпусу), відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПАТ КШФ «Зорянка»

Порядок денний:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів ПАТ КШФ «Зорянка»: обрання членів лічильної комісії, визначення та затвердження регламенту для розгляду питань порядку денного.
2. Розгляд звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 рік.
3. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2015 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 рік, результатів діяльності (балансу) ПАТ КШФ «Зорянка» за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків ПАТ КШФ «Зорянка» та затвердження розміру річних дивідендів.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
8. Обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
9. Про внесення змін до Статуту товариства шляхом затвердження його нової редакції відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься з 11.00 до 11.55 годин за місцевим часом 22 квітня 2016 року за адресою проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства – 18 квітня 2016 року.

Для реєстрації необхідно мати:

1. акціонерам – паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
2. для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у річних загальних зборах (оригінали або нотаріально засвідчені копії), або довіреність на право участі у річних Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.
3. для представників акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 8.30 до 17.00 за адресою: м. Кіровоград, вул. Є.Маланюка, 2, кім. №81 за інвентарним планом, 3 поверх адміністративного корпусу, а в день проведення зборів - за адресою: м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, 2, приміщення актового залу (кім. №114 за інвентарним планом, 4 поверх адміністративного корпусу). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Слівнова Неля Василівна, заступник директора з фінансових питань.

Телефон для довідок: (0522) 22-57-02, 050-453-99-93 – Олена Миколаївна, юрисконсульт.

Акціонери можуть вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії – не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції надавати в письмовій формі (із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії) на адресу: 25015, м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, 2, кім. 81.

Публічне акціонерне товариство «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» інформує про основні показники фінансово-господарської діяльності:

Найменування показника	Звітний період	Попередній період
Усього активів	9752	8026
Основні засоби по залишковій вартості	5758	6251
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	747	615
Сумарна дебіторська заборгованість	1722	703
Грошові кошти та їх еквіваленти	1525	445
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	352	(737)
Власний капітал	6662	5575
Статутний капітал	3152	3152
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2539	2002
Чистий прибуток (збиток)	1089	11
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1313215	1313215
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	453	436

З повагою,

Голова Наглядової ради ПАТ КШФ «Зорянка»

О.В. Новиков